

РЕШЕНИЯ

**принятые на повторно созванном годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «ESTATE GROUP»,
состоявшемся 15 июня 2020 года**

РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

1. «Передать функции счетной комиссии для подсчета голосов на повторно созванном годовом общем собрании акционеров регистратору Общества АО «Soliditate».»
2. «Уполномочить членов ревизионной комиссии Общества, находящихся при исполнении, заверить подписи лиц, осуществлявших регистрацию участников собрания, на списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в повторно созванном общем собрании акционеров.»
3. «Избрать председателем повторно созванного годового общего собрания акционеров Общества - председателя совета Общества г-жу Новак Валентину Борисовну.
«Избрать секретарем повторно созванного годового общего собрания акционеров Общества - члена совета, секретаря совета Общества г-жу Дрэгуцэ Светлану Петровну.»
4. Утвердить регламент работы повторно созванного годового общего собрания акционеров Общества.
5. «Утвердить открытую форму голосования по принципу: «одна голосующая акция - один голос» по всем вопросам повестки дня повторно созванного годового общего собрания акционеров, за исключением выборов совета, осуществляемых в соответствии с положениями действующего устава Общества, открытым кумулятивным голосованием.»
6. Утвердить порядок проведения повторно созванного годового общего собрания акционеров Общества
7. «Решения, принятые по вопросам повестки дня, вступают в силу с момента составления и подписания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, протокола повторно созванного годового общего собрания, состоявшегося 15 июня 2020 года.»
8. «Уполномочить вновь избранных членов ревизионной комиссии Общества заверить подписи председателя и секретаря повторно созванного годового общего собрания акционеров на протоколе общего собрания, а также подпись представителя счетной комиссии на протоколе голосования, являющегося неотъемлемой частью протокола общего собрания.»

II. РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

- «1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2019 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2019 году, приняты и совершены в интересах Общества.»
- «2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2019 год.»
- «2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2019 год.»
- «3.1. Утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии Общества за 2019 год.»
- «4.1. Чистую прибыль, полученную Обществом в 2019 году в размере 128 196 леев, распределить следующим образом:
 - 1) 6 410 леев направить в резервный капитал Общества (5,0002% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году);
 - 2) 22 000 леев направить в фонд материального поощрения работников Общества (17,1612 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году), средства из которого будут использоваться в дальнейшем на основании решений совета Общества, с учетом предложений руководителя исполнительного органа Общества;

- 3) 9 200 леев направить на вознаграждение членов совета Общества, которое будет осуществлено в соответствии с решением совета (7,1765% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2018 году).
- 4) оставшуюся часть прибыли в размере 90 586 леев (70,6621% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году оставить не распределенной.»

«4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества на 2020 год:

- ♣ на формирование резервного капитала Общества направить не менее 5 % от чистой прибыли;
- ♣ на социальное развитие Общества направить до 3 % от чистой прибыли;
- ♣ на формирование фонда материального поощрения направить до 14 % от чистой прибыли;
- ♣ на вознаграждение членов совета направить до 8 % от чистой прибыли;
- ♣ на выплату дивидендов направить до 70 % от чистой прибыли.»

«5.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2020 году на оплату:

- (1) труда членов ревизионной комиссии Общества - 3 000 леев в год на весь состав комиссии;
- (2) расходов, связанных с организацией деятельности ревизионной комиссии Общества - до 2 000 леев в год.»

«5.2. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2020 году на оплату:

- (1) труда членов совета Общества - 3 400 леев в месяц на весь состав совета;
- (2) расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества - до 12 000 леев в год.»

«6.1. Установить срок полномочий совета Общества, избираемого на повторно созванном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 15 июня 2020 года - два года, до проведения в 2023 году годового общего собрания по итогам деятельности в 2022 году.»

«6.2. В состав совета Общества избраны 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Дрэгуцэ Светлана Петровна, Новак Валентина Борисовна, Юнко Валентина Федоровна, Русу Кристина Дмитриевна, Олейникова Инна Николаевна.»

Дата подписания протокола голосования

«24» июня 2020 года